

## POZ V Á N K A

Představenstvo společnosti na základě rozhodnutí představenstva ze dne 12.09.2022 svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti s obchodní firmou **Horákova farma, a.s.**, se sídlem na adrese Čejč 1, okres Hodonín, PSČ 696 14, IČ 262 24 046, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 3378

na **19.10.2022 ve 13.00 hod v sídle společnosti** s tímto programem:

- Zahájení valné hromady a volba orgánu valné hromady.
- Úplná výroční zpráva společnosti za rok 2021 a výhled pro rok 2022.
- Písemná zpráva auditora
- Revokace usnesení řádné valné hromady, konané dne 31.05.2022, jímž došlo ke schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, v tomto znění:

*„Ztráta ve výši 461.592,- Kč za rok 2021 bude zaúčtována na účet číslo 428, nerozdělený zisk z minulých let.*

*Uvedený hospodářský výsledek předpokládá, že bude Ing. Ivo Horákem uhrazena faktura, vystavená ve výši 4.908.469,25 Kč bez DPH.*

*S ohledem na majetkovou situaci společnosti se nestanoví další opatření.“*

Odůvodnění: Následně, po valné hromadě společnosti, která se konala dne 31.05.2022 došlo ke zjištění, že v pozvánce a materiálech, které byly projednávány na valné hromadě, byly uvedeny z účetnictví údaje, které byly následně auditorem upraveny. Tím došlo ke schválení účetní závěrky v nesprávném znění.
- Nové schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021,

*„Ztráta ve výši 4.328.726,25,- Kč za rok 2021 bude zaúčtována na účet číslo 428, nerozdělený zisk z minulých let.*

*Uvedený hospodářský výsledek předpokládá, že bude Ing. Ivo Horákem uhrazena faktura, vystavená ve výši 4.908.469,25 Kč bez DPH.*

*S ohledem na majetkovou situaci společnosti se nestanoví další opatření.“*

Odůvodnění: Následně, po valné hromadě společnosti, která se konala dne 31.05.2022 došlo ke zjištění, že v pozvánce a materiálech, které byly projednávány na valné hromadě, byla uvedena z účetnictví čísla, která byla následně auditorem upravena.
- Nová zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a závěrech kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2021.

7. Revokace usnesení řádné valné hromady, konané dne 31.05.2022, jímž došlo k odvolání Ing. Ivo Horáka, dat. nar. 16. dubna 1965, bydliště Čejč 1, z funkce člena představenstva, tohoto znění:

*„Valná hromada odvolává Ing. Ivo Horáka, dat. nar. 16. dubna 1965, bydliště Čejč 1, z funkce člena představenstva.“*

Odůvodnění: V pozvánce na valnou hromadu, konanou dne 31.05.2022, nebyl uvedený bod programu konkretizován a odůvodněn, neboť členové představenstva, kteří o svolání valné hromady rozhodovali, nechtěli zveřejňovat, že se jedná o Ing. Ivo Horáka, a že důvodem jeho odvolání je jeho konání proti zájmům společnosti. Usnesení řádné valné hromady, konané dne 31.05.2022, jímž došlo k odvolání člena představenstva je napadeno žalobou pro formální nedostatky, proto představenstvo navrhuje zrušit přijaté rozhodnutí, a rozhodnout v následujícím bodu nově.

8. Nové odvolání člena představenstva Ing. Ivo Horáka z funkce člena představenstva

*„Valná hromada odvolává Ing. Ivo Horáka, dat. nar. 16. dubna 1965, bydliště Čejč 1, z funkce člena představenstva.“*

Odůvodnění: Důvodem odvolání Ing. Ivo Horáka z funkce člena představenstva je jeho konání proti zájmům společnosti, které spočívá v

- a) jeho požadavcích na rozdělení společnosti
- b) uplatňování požadavků vůči společnosti, které jsou proti jejím zájmům, a které jsou obsaženy v korespondenci Ing. Ivo Horáka se společností od března roku 2022
- c) rozporování správnosti akciovou společností vystavené faktury č. 22FV0048 za provedené činnosti

9. Revokace usnesení řádné valné hromady, konané dne 31.05.2022, jímž došlo ke stanovení počtu členů představenstva takto:

*„Představenstvo má 2 členy.“*

Odůvodnění: usnesení řádné valné hromady, konané dne 31.05.2022, jímž došlo k odvolání člena představenstva je napadeno žalobou pro formální nedostatky, proto představenstvo navrhuje zrušit přijaté rozhodnutí a rozhodnout v následujícím bodu nově.

10. Nové stanovení počtu členů představenstva

*„Představenstvo má 2 členy.“*

Odůvodnění: Po odvolání Ing. Ivo Horáka z funkce člena představenstva není pro společnost výhodné doplňovat počet členů představenstva na tři členy, neboť v současné době nemá společnost vhodného kandidáta.

11. Revokace usnesení řádné valné hromady, konané dne 31.05.2022, jímž došlo k udělení předchozího souhlasu s převodem akcií takto:

*„Valná hromada schvaluje převod akcií akcionáře Ing. Oldřicha Horáka, dat. nar. 16. srpna 1935, pobyť na adrese č.p. 727, 696 12 Hovorany, na akcionáře Ing. Víta Horáka, dat. nar. 10. března 1974, pobyť na adrese č.p. 442, 696 14 Čejč.“*

Odůvodnění: Usnesení řádné valné hromady, konané dne 31.05.2022, jímž došlo k udělení předchozího souhlasu s převodem akcií je napadeno žalobou pro formální nedostatky, proto představenstvo navrhuje zrušit přijaté rozhodnutí, a rozhodnout v následujícím bodu nově.

12. Nový předchozí souhlas s převodem akcií

*„Valná hromada schvaluje převod 56 kusů akcií, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, číselného označení 1B00036-1B00085, 1B00149-1B00154,, a 5 kusů akcií, o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, číselného označení 2B00001 a 2B00007-2B00010, akcionáře Ing. Oldřicha Horáka, dat. nar. 16. srpna 1935, pobyť na adrese č.p. 727, 696 12 Hovorany, na akcionáře Ing. Víta Horáka, dat. nar. 10. března 1974, pobyť na adrese č.p. 442, 696 14 Čejč.“*

Odůvodnění: Ing. Oldřich Horák požádal představenstvo společnosti o udělení souhlasu k převodu výše uvedených akcií na akcionáře Ing. Víta Horáka.

13. Závěr.

V Čejči dne 12.09.2022



---

Ing. Vít Horák  
předseda představenstva  
z pověření představenstva  
ze dne 12.09.2022